

# 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

## 2020 年第二次临时股东大会



### 会议资料

二〇二〇年七月

## 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

### 2020年第二次临时股东大会会议议程

#### 一、会议时间：

1、现场会议召开时间：2020年7月27日10时30分

2、网络投票时间：2020年7月27日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街470号公司三楼会议室

三、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

四、股权登记日：2020年7月20日

五、会议登记日：2020年7月23日-2020年7月24日上午9:00—11:30，下午2:00—5:00；

六、会议主持人：董事长金跃跃先生

#### 七、现场会议议程：

（一）参会人员签到；

（二）主持人宣布会议开始；

（三）主持人宣布会议出席人员及列席人员，宣布出席股东及股东代理人的人数、所持有表决权股份总数及占公司股份总额的比例；

（四）主持人宣读会议审议事项：

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于董事会提前换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案	应选非独立董事（4）人
1.01	刘子力	√
1.02	金跃跃	√

1.03	吴淑萍	√
1.04	祝一鹏	√
2.00	关于董事会提前换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案	应选独立董事（3）人
2.01	荆林峰	√
2.02	廖义刚	√
2.03	张天戈	√
3.00	关于监事会提前换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案	应选监事（2）人
3.01	文双双	√
3.02	钟观香	√

（五）股东发言；

（六）主持人宣布会议表决方法；

（七）全体股东推举 2 名股东代表和 1 名监事代表参加计票和监票；

（八）与会股东对本次会议审议议案进行投票表决；

（九）清点表决票、休会、宣布现场会议表决结果；

（十）律师就现场会议发表见证意见；

（十一）出席会议的召集人代表、会议主持人、董事、监事、高级管理人员签署股东大会决议和会议记录；

（十二）现场会议结束。

## 会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据中国证监会《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的通知》及公司《股东大会议事规则》等文件要求，特制定本须知。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东要求在股东大会上发言的，应当先在大会正式召开前到大会发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。公司感谢各位股东关心和支持音飞储存的经营发展，真诚地希望会后与广大投资者以多种方式进行沟通交流。

四、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。

五、参加会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以第一次表决结果为准。

### （一）现场会议参加办法

1、股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书，于2020年7月27日9:30至10:30到江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街470号公司三楼会议室办理登记手续后参加会议。

2、现场投票采用记名投票方式表决。

对上述议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

3、在会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东在股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。

4、表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。

## （二）网络投票方式

股东选择网络投票方式的，可按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定方式进行网络投票。股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。

六、本次大会审议的所有议案由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东所持表决权的过二分之一通过。

## 七、计票程序

1、现场计票：由主持人提名2名股东代表和1名监事作为计票和监票人，3位计票和监票人由参会股东举手表决通过；监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票，并当场公布表决结果。出席现场会议的股东对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。

2、网络投票计票：公司委托上海证券证券交易所指定的上证所信息网络有限公司提供股东大会网络投票相关服务。

议案 1:

## 关于董事会提前换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的 议案

各位股东：

鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司拟提前换届选举第四届董事会。经公司第三届董事会提名委员会资格审查，本次提名第四届董事会非独立董事的四名候选人信息如下：

### 第四届董事会非独立董事候选人简历

刘子力，男，1965年生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权。法律专业，本科学历。曾任职于景德镇团市委青联办、景德镇市瓷局、江西省陶瓷工业公司、景德镇市陶瓷工业发展局。现任景德镇陶瓷文化旅游集团党委书记、董事长、景德镇陶邑文化发展有限公司董事长、景德镇陶溪川产业运营有限公司董事长。

金跃跃，男，1967年生，中国国籍，无永久境外居留权。南京理工大学金属材料专业，硕士研究生学历。曾就职于新疆专用汽车厂、宝钢集团南京轧钢总厂。音飞储存主要创始人，沈阳沈飞电子科技有限公司董事，上海速锐信息技术有限公司董事、全国物流仓储设备标准化技术委员会副主任委员，全国物流标准化技术委员会仓储技术与分技术委员会主任委员。

吴淑萍，女，1967年生，中国国籍，无永久境外居留权。会计电算化专业，大专学历。现任景德镇陶瓷文化旅游发展有限责任公司副总经理、景德镇陶溪川金融控股有限责任公司董事长、景德镇陶溪川创业融资担保有限责任公司董事长、景德镇陶溪川拍卖有限公司执行董事。

祝一鹏，男，1987年生，中国国籍，无永久境外居留权。江西财经大学国际金融专业，本科学历。曾就职于中国农业银行深圳分行华侨城支行和九江银行景德镇分行。现任景德镇陶溪川金融控股有限责任公司董事兼总经理、景德镇陶溪川创业融资担保有限责任公司董事兼总经理、景德镇文旅基金管理有限公司执行董事、景德镇陶溪川拍卖有限公司总经理。

以上议案，请予审议。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2020年7月27日

议案 2:

## 关于董事会提前换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案

各位股东：

鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司拟提前换届选举第四届董事会。经股东大会选举后任职，任期三年。经公司第三届董事会提名委员会资格审查，本次提名第四届董事会独立董事的三名候选人信息如下：

### 第四届董事会独立董事候选人简历

荆林峰，男，1978年生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权。清华大学FMBA，硕士研究生学历。现任京东方科技集团股份有限公司高级副总裁、智慧系统创新事业联席首席执行官、京东方智慧物联科技有限公司董事长、北京京东方多媒体科技有限公司董事长。

廖义刚，男，1977年生，中国国籍，无永久境外居留权。厦门大学会计学专业，博士研究生。现任江西财经大学会计学院会计学教授、华维设计股份有限公司独立董事。

张天戈，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学法律专业，法律硕士。曾任职于江苏钟山明镜律师事务所、江苏亿诚律师事务所。现任职于江苏高的律师事务所、公司独立董事。

以上议案，请予审议。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2020年7月27日



议案 3:

## 关于监事会提前换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案

各位股东：

鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司拟提前换届选举第四届监事会。经股东大会选举后任职，任期三年。本次提名第四届监事会非职工代表监事的两名候选人信息如下：

### 第四届监事会非职工代表监事候选人简历

文双双，女，1992年生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于河南大学地理科学专业，本科学历。曾就职于景德镇市浮梁县经公桥镇人民政府、共青团浮梁县委员会。现任景德镇陶文旅集团综合管理部部长。

钟观香，女，1985年生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于西南财经大学金融学专业，本科学历。曾任广州达意隆包装机械股份有限公司审计专员，现就职于公司审计部。

以上议案，请予审议。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2020年7月27日